

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112						180 400,00	58 000,00	238 400,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						631 700,00	56 200,00	687 900,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						4 191 900,00	792 700,00	4 984 600,00	Daň z příjmů práv.osob
	1345						707 600,00	100,00	707 700,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381						127 100,00	200,00	127 300,00	Daň z hazardních her
	1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						800 000,00	40 200,00	840 200,00	Daň z nemovitostí
	4116		44				1 172 300,00	-1 172 300,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		44	106515011			0,00	1 160 300,00	1 160 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216						5 041 800,00	-5 041 800,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		45	107517969			658 200,00	5 041 800,00	5 700 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							13 511 000,00	935 500,00	14 446 500,00	
	1012	2131					73 400,00	27 500,00	100 900,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012							73 400,00	27 500,00	100 900,00	Podnikání a restrukturalizace v
	1032	2111					134 200,00	8 000,00	142 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							134 200,00	8 000,00	142 200,00	Podpora ostatních produkčních
	3613	2111					58 400,00	7 300,00	65 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613							58 400,00	7 300,00	65 700,00	Nebytové hospodářství
	3639	2132	500				0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							0,00	30 000,00	30 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324					188 900,00	111 100,00	300 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
Celkem za Par: 3725							188 900,00	111 100,00	300 000,00	Využívání a zneškodňování
	3726	2111					3 800,00	300,00	4 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3726							3 800,00	300,00	4 100,00	Využívání a zneškodňování ostatních
Příjmy celkem							13 969 700,00	1 119 700,00	15 089 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					115 100,00	25 200,00	140 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						115 100,00	25 200,00	140 300,00	Silnice
2219	6121		48			0,00	1 135 400,00	1 135 400,00	Stavby
2219	6121		45			8 783 500,00	-7 129 300,00	1 654 200,00	Stavby
2219	6121		45	1071		0,00	300 000,00	300 000,00	Stavby
2219	6121		45	107517969		0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						8 783 500,00	6 100,00	8 789 600,00	Ostatní záležitosti pozemních
2333	6122					0,00	16 000,00	16 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2333						0,00	16 000,00	16 000,00	Úpravy drobných vodních toků
3341	5168					0,00	1 100,00	1 100,00	Zpracování dat a služby související s
3341	5169					7 700,00	16 000,00	23 700,00	Nákup služeb j.n.
3341	5171		44			1 721 800,00	-1 657 500,00	64 300,00	Opravy a udržování
3341	5171		44	1061		0,00	497 300,00	497 300,00	Opravy a udržování
3341	5171		44	106515011		0,00	1 160 300,00	1 160 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						1 729 500,00	17 200,00	1 746 700,00	Rozhlas a televize
3349	5169					50 000,00	10 400,00	60 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						50 000,00	10 400,00	60 400,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3412	5021					18 300,00	3 600,00	21 900,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 3412						18 300,00	3 600,00	21 900,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3429	5139					25 000,00	900,00	25 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3429						25 000,00	900,00	25 900,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	6121					325 800,00	185 300,00	511 100,00	stavby-VO
Celkem za Par: 3631						325 800,00	185 300,00	511 100,00	Veřejné osvětlení
3632	5169					12 900,00	2 100,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						12 900,00	2 100,00	15 000,00	Pohřebnictví
3635	5169					45 900,00	14 600,00	60 500,00	Nákup ostatních služeb
3635	6119					168 500,00	86 100,00	254 600,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						214 400,00	100 700,00	315 100,00	Územní plánování
3639	5901					903 500,00	371 600,00	1 275 100,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3639						903 500,00	371 600,00	1 275 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5021					42 000,00	300,00	42 300,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3722	5169					800 000,00	31 200,00	831 200,00	Nákup služeb j.n.
Celkem za Par: 3722						842 000,00	31 500,00	873 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					190 100,00	19 600,00	209 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						190 100,00	19 600,00	209 700,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011					250 000,00	19 900,00	269 900,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3745	5021					54 300,00	6 000,00	60 300,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3745	5031					60 900,00	6 100,00	67 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3745	5132					5 300,00	1 200,00	6 500,00	Ochranné pomůcky
3745	5139					77 600,00	10 400,00	88 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3745	5171					95 100,00	2 600,00	97 700,00	Opravy a udržování
3745	5499					18 000,00	2 000,00	20 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3745						561 200,00	48 200,00	609 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023					960 000,00	60 700,00	1 020 700,00	Základní běžný účet územ.samospr.
6112	5032					90 000,00	1 900,00	91 900,00	Základní běžný účet územ.samospr.
6112	5162					12 700,00	1 200,00	13 900,00	Služby elektronických komunikací
6112	5173					89 800,00	9 000,00	98 800,00	Cestovné
6112	5194					34 900,00	65 700,00	100 600,00	Věcné dary
6112	5499					20 600,00	800,00	21 400,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6112						1 208 000,00	139 300,00	1 347 300,00	Zastupitelstva obcí
6118	5021			98008		1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6118						1 000,00	-1 000,00	0,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	900 000,00	72 500,00	972 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031	245 000,00	300,00	245 300,00	Základní běžný účet územ.samospr.
6171 5139	50 300,00	13 300,00	63 600,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
6171 5168	97 300,00	3 300,00	100 600,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	174 500,00	33 100,00	207 600,00	Nákup služeb j.n.
6171 5173	9 300,00	400,00	9 700,00	Cestovné (tuzemské i zahraničn
6171 5194	3 200,00	1 900,00	5 100,00	Výdaje na věcné dary
6171 5229	8 400,00	2 400,00	10 800,00	Neinvestiční dotace neziskovým
6171 5499	38 000,00	3 800,00	41 800,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 6121	0,00	12 000,00	12 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171	1 526 000,00	143 000,00	1 669 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	16 506 300,00	1 119 700,00	17 626 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 817 700,00	935 500,00	31 753 200,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	74 500,00	27 500,00	102 000,00	Podnikání a
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	134 200,00	8 000,00	142 200,00	Podpora ostatních
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	261 000,00	7 300,00	268 300,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	808 400,00	30 000,00	838 400,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	208 900,00	111 100,00	320 000,00	Využívání a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 800,00	300,00	4 100,00	Využívání a
Příjmy celkem							32 308 500,00	1 119 700,00	33 428 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 890 800,00	25 200,00	1 916 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 318 800,00	6 100,00	9 324 900,00	Ostatní záležitosti
2333	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	173 300,00	16 000,00	189 300,00	Úpravy drobných vodních
3341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 792 600,00	17 200,00	1 809 800,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	10 400,00	60 400,00	Ostatní záležitosti
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	215 800,00	3 600,00	219 400,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	441 300,00	900,00	442 200,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 219 900,00	185 300,00	1 405 200,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 900,00	2 100,00	37 000,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	214 400,00	100 700,00	315 100,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 231 900,00	371 600,00	1 603 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	899 400,00	31 500,00	930 900,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	190 100,00	19 600,00	209 700,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 163 100,00	48 200,00	3 211 300,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 555 700,00	139 300,00	1 695 000,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 600,00	-1 000,00	38 600,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 829 700,00	143 000,00	3 972 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							26 261 300,00	1 119 700,00	27 381 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: ZO/č.12/16/2023**Na zasedání dne: 19.12.2023**

Zpracoval: Renata Dočekalová dne: 19.12.2023